

ACTA VIGESIMO SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

En Santiago de Chile, a 1 de julio de 2022, siendo las 14:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Cerro el Plomo N°5630, piso 10, comuna de Las Condes, tuvo lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas N°22 (la "Junta") de **Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.** (la "Sociedad"). La sesión fue presidida por el Vicepresidente del Directorio don Alejandro Ferreiro Yazigi. Ejerció como Secretario don Francisco Javier Vargas Tonkin.

I. ASISTENCIA.

De acuerdo a la Hoja de Asistencia firmada por los señores accionistas, concurrieron representados a esta Junta:

1. Intervial Chile S.A. representada por don Eduardo Larrabe Lucero, por un total de 999.999 acciones.
2. ISA Inversiones Toltén Ltda. representada por don Eduardo Larrabe Lucero y por don Mario Ballerini Figueroa, por una acción.

II. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.

Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a esta Junta según el siguiente detalle:

- a) El Sr. Secretario señaló que la Junta fue auto convocada por la totalidad de los accionistas presentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- b) Con fecha 30 de junio de 2022 se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero la realización y objeto de esta Junta.
- c) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas a la presente Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones correspondientes.
- d) Participaron en la Junta las personas jurídicas que reunían la calidad de accionistas al día de la celebración de la Junta, de acuerdo al Registro de Accionistas de la Sociedad.
- e) Los concurrentes a la presente Junta firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

En consecuencia, asistieron debidamente representados en la Junta, accionistas titulares de 1.000.000 de acciones, esto es, el 100% de las acciones que la Sociedad tiene emitidas a esta fecha. De esta forma, se reunió el quórum que exigen la ley y los estatutos sociales para que pueda efectuarse válidamente esta reunión.

Se indicó a la Junta que, con el fin de dejar constancia en acta de la asistencia de algún representante de la Comisión para el Mercado Financiero, se consultó a la audiencia tal circunstancia, dejándose constancia de no haberse contado con la presencia de representante alguno de dicha Comisión.

III. APROBACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES.

La Junta calificó y aprobó por unanimidad los poderes presentados por los representantes de los accionistas que asistieron.

IV. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose el quórum establecido en los estatutos sociales y ley vigente, se dio por instalada la Junta y por iniciada la reunión.

V. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.

Se informó que el acta de la Junta de Accionistas anterior, la Ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2022, estaba debidamente firmada por el Presidente, el Gerente General, el Secretario y por los accionistas que concurrieron.

VI. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

Los accionistas acordaron que la reunión sea presidida por don Alejandro Ferreiro Yazigi. Actuó como Secretario don Francisco Javier Vargas Tonkin.

VII. VOTACIONES EN LA PRESENTE JUNTA.

Conforme lo permite el artículo 62 inciso 4º de la Ley 18.046, el señor Presidente propuso a la Junta omitir la votación de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la misma, procediendo por aclamación.

Luego de un breve debate sobre la materia, los accionistas acordaron omitir la votación de una o más de las materias que serán propuestas en esta Junta, procediendo por aclamación.

VIII. OBJETO DE LA JUNTA.

El Presidente señaló que de conformidad a la convocatoria, el objeto de esta Junta Extraordinaria es discutir y aprobar la renovación total del Directorio de la Sociedad.

IX. ACUERDOS.

El Sr. Presidente sometió a consideración de la Junta la renovación total del Directorio de la Sociedad. Al efecto, la Junta acordó revocar a los actuales directores de la Sociedad y designar por aclamación a los siguientes miembros del Directorio, para el trienio 2022 – 2025: Juan Emilio Posada Echeverri, Alejandro Ferreiro Yazigi, Santiago Montenegro Trujillo, Nicolás Azcuénaga Ramírez, Eduardo Larrabe Lucero, José de Gregorio Rebeco y Cristián Herrera Barriga.

Este Directorio durará en sus funciones por un período de tres años debiendo renovarse en su integridad en la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebre dentro del primer cuatrimestre del año 2025.

X. TRAMITACION DE ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER.

Se facultó a los abogados Francisco Javier Vargas Tonkin y Rodrigo Valdivieso Fernández, para que cualquiera de ellos, actuando indistintamente, soliciten reducir a escritura pública en todo o en parte, los acuerdos que constan de la presente acta y efectúen las publicaciones, inscripciones y comunicaciones que correspondan conforme a derecho, los que tendrán valor tan pronto como la misma se encuentre firmada por todos los accionistas presentes, sin tener que esperar la aprobación ulterior de esta Acta; y para dar cumplimiento a todos los trámites, diligencias y comunicaciones ante la Comisión para el Mercado Financiero y otras entidades públicas o privadas que sean pertinentes.

XI. FIRMA DEL ACTA.

La Junta acordó por unanimidad que la presente acta sea firmada por todos los representantes de los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

El Presidente ofreció la palabra para tratar cualquier materia relacionada con la presente Junta. Al no haber consultas, observaciones ni otros asuntos que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:00 horas.

Alejandro Ferreiro Yazigi
Presidente

Francisco Javier Vargas Tonkin
Secretario

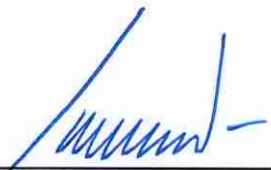
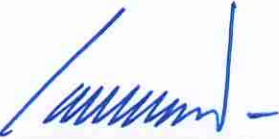
Eduardo Larrabe Lucero
p.p. ISA Inversiones Toltén Ltda.

Mario Ballerini Figueroa
p.p. ISA Inversiones Toltén Ltda.

Eduardo Larrabe Lucero
p.p. Intervial Chile S.A.

HOJA DE ASISTENCIA

Junta Extraordinaria de Accionistas N°22 de **Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.**, celebrada el día 1 de julio de 2022.

Firma	N° acciones representadas	Accionista
 Eduardo Larrabe Lucero	999.999	Intervial Chile S.A.
  Eduardo Larrabe Lucero / Mario Ballerini Figueroa	1	ISA Inversiones Toltén Ltda.

Total acciones emitidas: 1.000.000.-

Total acciones presentes: 1.000.000.-

